

銘傳大學

報表編號：ACC62\_new

總分類帳各項目彙總表

編號：101

109年11月30日

第 1 頁  
單位：元

借 方			貸 方	
截至本月底止 累 計 數	本 月 數	項 目	本 月 數	截至本月底止 累 計 數
		資 產		
590,000	2,908	111000 現金	2,908	
2,250,977,821	191,529,670	112000 銀行存款	362,045,876	
44,923,061	1,116,558	114000 應收款項	4,505,537	
159,650,152	20,513,542	117000 預付款項	12,046,564	
29,853,968	2,500	125000 特種基金	257,800	
1,052,893,474		131000 土地		
268,332,357		132000 土地改良物		
3,880,989,285		133000 房屋及建築		
1,130,275,254	17,156,782	134000 機械儀器及設備	7,353,970	
853,113,891	1,089,687	135000 圖書及博物		
528,579,609	6,111,825	136000 其他設備	3,869,458	
32,044,450		137000 購建中營運資產		
( 2,799,893,700)	( 4,728,196)	139999 減：累計折舊總額		
70,127,922	1,307,980	162000 電腦軟體		
( 44,068,118)	( 218,949)	169999 減：累計攤銷總額		
14,718,716		172000 存出保證金		
7,473,108,142	233,884,307	199999 小 計	390,082,113	
		負 債		
	214,712,315	212000 應付款項	231,641,906	28,012,619
	14,447,901	213000 預收款項	3,659,443	6,805,616
	24,416,869	214000 代收款項	12,228,922	236,671,005
	149,300	231000 存入保證金	3,805,100	21,834,641
	4,928,644	232000 應付退休及離職金	5,226,002	5,560,962
	258,655,029	299999 小 計	256,561,373	298,884,843
		權益基金及餘絀		
		311000 指定用途權益基金		28,753,695
		312000 未指定用途權益基		5,332,783,870
		321000 累積餘絀		1,477,704,664
		399999 小 計		6,839,242,229
		收 入		
	6,179,629	411000 學什費收入	2,157,964	686,718,719

製表

主辦會計

校長

附註：

1. 信託代理與保證資產科目：本年度決算數為 1,610,595 元，上年度決算數為 2,610,595 元  
 2. 信託代理與保證負債科目：本年度決算數為 1,610,595 元，上年度決算數為 2,610,595 元

